

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 257.088,38	R\$ 979.579,12
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 863.347,81	R\$ 1.672.794,79
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS		R\$ 17.084,48	R\$ 13.527,99
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 17.084,48	R\$ 13.527,99
RECEITAS DE REVENDAS		R\$ 17.084,48	R\$ 13.527,99
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 1.026.913,91	R\$ 1.843.236,65
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 230.934,12	R\$ 230.473,14
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 230.934,12	R\$ 230.473,14
(-) ABATIMENTO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CANCELAMENTO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA DE ALUGUEL		R\$ 484.477,90	R\$ 498.058,93
LOCACOES DE BENS		R\$ 484.477,90	R\$ 498.058,93
MEDICOES A FATURAR		R\$ 311.501,89	R\$ 1.130.970,00
(-) CANCELAMENTO DE LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (16.265,42)
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		R\$ (35.548,34)	R\$ (32.039,75)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R\$ (86.831,79)	R\$ (87.060,14)
(-) ICMS IMP.CIRC.MERC.SERV.		R\$ (7.529,14)	R\$ (6.895,89)
(-) ISS IMP.S/SERVICOS		R\$ (11.546,72)	R\$ (11.523,68)
(-) PIS S/RECEITA BRUTA		R\$ (12.086,19)	R\$ (12.244,00)
(-) COFINS S/RECEITA BRUTA		R\$ (55.669,74)	R\$ (56.396,57)
REVERSAO DE PROVISÕES		R\$ 67.755,93	R\$ 68.640,57
PIS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 12.086,19	R\$ 12.244,00
COFINS - REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 55.669,74	R\$ 56.396,57
(-) CUSTO DE MERCAD.VENDIDAS		R\$ (16.472,48)	R\$ (13.620,18)
(-) MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ (16.472,48)	R\$ (13.620,18)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO E SERVICOS		R\$ (145.102,24)	R\$ (151.930,10)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (36.967,83)	R\$ (40.380,71)
(-) MANUT.MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (36.967,83)	R\$ (40.380,71)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (6.564,96)	R\$ (6.564,96)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (6.564,96)	R\$ (6.564,96)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (101.569,45)	R\$ (104.984,43)
(-) MERCADORIA DE CONSUMO		R\$ (101.569,45)	R\$ (104.984,43)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (625.518,08)	R\$ (1.175.654,92)
(-) DESP.ADMINISTR.E COMERCIAIS		R\$ (625.518,08)	R\$ (1.175.654,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (301.799,01)	R\$ (439.033,87)
(-) REMUNERACAO DE DIRIGENTES		R\$ (17.867,88)	R\$ (5.955,96)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (162.365,30)	R\$ (204.860,04)
(-) PREMIO E GRATIFICACOES		R\$ (4.000,00)	R\$ (3.220,00)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (115,61)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (1.800,00)	R\$ (600,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (48.044,98)	R\$ (59.283,99)
(-) F.G.T.S.		R\$ (13.542,65)	R\$ (18.081,99)
(-) FERIAS		R\$ (18.455,19)	R\$ (59.573,88)
(-) 13º. SALARIO		R\$ (13.684,75)	R\$ (38.719,30)
(-) ENCARGOS S/PROVISOES		R\$ (6.926,70)	R\$ (33.026,19)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (8.957,87)	R\$ (10.089,94)
ASSIST.MEDICA E SOCIAL		R\$ (23,82)	R\$ 912,29
(-) UNIFORMES E EPIs		R\$ (0,00)	R\$ (289,39)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (6.129,87)	R\$ (6.129,87)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (134.622,81)	R\$ (438.394,10)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.F.		R\$ (3.138,94)	R\$ (41.000,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS-P.J.		R\$ (96.810,45)	R\$ (252.861,75)
(-) FRETES E CARRETOS-P.J.		R\$ (3.049,10)	R\$ (5.126,85)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (9.834,00)	R\$ (26.934,00)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LICENCA DE USO / SISTEMAS		R\$ (20.646,38)	R\$ (70.081,66)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (720,66)	R\$ (389,84)
(-) MANUT.EDIFICIOS E INSTALACOES		R\$ (36,70)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (386,58)	R\$ (42.000,00)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (49.483,97)	R\$ (62.145,42)
(-) ALUGUEL		R\$ (20.800,64)	R\$ (30.752,52)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.491,10)
(-) LEGAIS (Imp.Taxas e Registros)		R\$ (4.194,32)	R\$ (2.972,11)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (18.249,01)	R\$ (18.179,69)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (6.240,00)	R\$ (6.750,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS E OPERACAO		R\$ (18.058,94)	R\$ (28.914,32)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (13.928,94)	R\$ (24.588,79)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.240,00)	R\$ (365,90)
(-) IPVA., TAXAS E EMPLACAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (2.890,00)	R\$ (3.839,63)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.522.682/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (121.463,76)	R\$ (206.933,51)
(-) LOCOMOCOES		R\$ (14.310,89)	R\$ (107.713,47)
(-) HOSPEDAGENS E REFEICOES		R\$ (51.640,32)	R\$ (52.636,69)
(-) COMUNICACOES		R\$ (11.875,38)	R\$ (9.728,22)
(-) UTILIDADES (AGUA E LUZ)		R\$ (3.688,13)	R\$ (3.757,82)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (997,18)	R\$ (360,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.117,12)	R\$ (1.838,15)
(-) PERDAS RECEB.CREDITOS		R\$ (8.670,06)	R\$ (3.751,51)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (758,03)	R\$ (839,81)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (21.870,20)	R\$ (17.955,16)
(-) LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (5.536,45)	R\$ (8.352,68)
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (89,59)	R\$ (233,70)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (89,59)	R\$ (233,70)
(-) CONTR.SINDICATO E ASSOCIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 137,45	R\$ 524.899,32
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 137,45	R\$ 524.899,32
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 137,45	R\$ 524.899,32
JUROS ATIVOS E DESC.OBTIDOS		R\$ 137,45	R\$ 524.899,32
(-) RENDAS DE APLIC.FINANC.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.370,57)	R\$ (32.221,65)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC.		R\$ (12.370,57)	R\$ (32.221,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12.370,57)	R\$ (32.221,65)
(-) JUROS E DESP.BANCARIAS		R\$ (12.370,57)	R\$ (32.221,65)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 31.491,77	R\$ (10.238,42)
(-) GANHOS DE CAPITAL		R\$ 31.491,77	R\$ (10.238,42)
(-) IMOBILIZACOES		R\$ 31.491,77	R\$ (10.238,42)
VALOR DA ALIENACAO		R\$ 82.310,03	R\$ 465,11
(-) VALOR RESIDUAL		R\$ (50.818,26)	R\$ (10.703,53)